

TABELLA ALLEGATO "A" ELENCO DEI PROCESSI MAPPATI

STRUTTURA RESPONSABILE:

Settore Amministrativo

Area di Rischio:

Acquisizione e progressione del personale

Processo	Tipologia del Rischio per fase
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	Previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali
A01 - Predisposizione bandi di concorso	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di favorire alcuni candidati Previsione nel bando di concorso/selezione di requisiti di accesso e/o di tipologie di prove d'esame "personalizzati", allo scopo di favorire alcuni candidati
A02 - Costituzione commissione di concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso, finalizzata a favorire alcuni candidati
A03 - Svolgimento delle prove concorsuali	Comportamento scorretto dei singoli commissari in sede di valutazione delle prove per favorire un candidato Fuga di notizie in sede di definizione/riproduzione delle prove di esame (oggetto elaborati scritti, questionari, ecc.) Determinazione del contenuto delle prove da parte della Commissione per favorire un candidato
A04 - Progressioni di carriera - definizione dei criteri per le progressioni economiche nel rispetto dei ccnl e attribuzione progressioni	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di favorire alcuni candidati Previsione nel bando di concorso/selezione di requisiti di accesso e/o di tipologie di prove d'esame "personalizzati", allo scopo di favorire alcuni candidati

Area di Rischio:

Affari legali e contenzioso

Processo	Tipologia del Rischio per fase
F01 - costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela degli interessi dell'Ente	Falsa valutazione delle circostanze e degli interessi dell'ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte

Area di Rischio:

Affidamento di lavori, servizi e forniture

Processo	Tipologia del Rischio per fase
B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture	Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari operatori
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	Definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B07 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori pubblici (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori
B17 - Procedura Negoziata	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori
	Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti
B02 - Definizione del capitolato	Definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B18 - Ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito)	Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione di lavori, forniture, servizi	Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
	Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario
B10 - Definizione cronoprogramma di lavori, servizi, forniture	Definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore

B08 - Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori
	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto (al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari), al fine di favorire particolari operatori

Area di Rischio:

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo	Tipologia del Rischio per fase
D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
D13 - Concessione spazi comunali	Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari	Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente

Area di Rischio:

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo	Tipologia del Rischio per fase
Rilascio autorizzazioni utilizzo sale comunali per mostre, convegni, riunioni	Inosservanza dell'ordine di arrivo delle richieste per favorire un richiedente Applicazione scorretta delle tariffe vigenti o interpretazione soggettiva delle previsioni regolamentari in modo da favorire/sfavorire il richiedente

C31 - Riconoscimento della cittadinanza	Mancato o falsato controllo dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti o per il riconoscimento della cittadinanza
C02 - Iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti	Mancato o falsato controllo dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti o per il riconoscimento della cittadinanza
C03 - Rilascio concessioni cimiteriali	Mancato o falsato controllo dei requisiti e delle condizioni di cui al vigente regolamento comunale, al fine di assegnare indebitamente/scorrettamente le Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente